

# Begroting

Seizoen 2021-2022



Aan: Algemene ledenvergadering IJssport Vereniging Leiden  
Leiden

Hazerswoude-Rijndijk, 22 oktober 2021

Geachte leden,

Nadat de IJVL twee seizoenen zonder begroting heeft gedraaid zijn wij blij dat wij u voor het seizoen 2021-2022 weer een begroting kunnen aanbieden. Wij bieden de begroting 2021-2022 dan ook graag ter vaststelling aan uw ledenvergadering aan.

Wij verwachten dit seizoen een negatief resultaat van € 1.296. Wanneer dit resultaat zich daadwerkelijk blijkt te manifesteren aan het eind van het seizoen dan kan dit tekort worden onttrokken aan de inmiddels ruim opgebouwde reserve (€ 27.277).

Het bestuur wil het seizoen 2021-2022 gebruiken om het negatieve resultaat voor de toekomst om te buigen naar een positief resultaat door het ledenaantal te laten groeien. Hierop worden verschillende acties ingezet. U leest hierover meer in de toelichting op de begroting.

Het bestuur van de IJVL is blij om mede te kunnen delen dat er per september 2021 weer een kascommissie is. Zij hebben een advies op de begroting gegeven. Deze treft u in hoofdstuk 3 van deze begroting aan.

Wij zijn graag bereid u een nadere toelichting te geven op de begroting. Dit kan tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2021.

Met vriendelijke groet,  
Bestuur IJssport Vereniging Leiden

Vero Nater  
Voorzitter

Renske Hoogeveen  
Penningmeester

## 1. Begroting seizoen 2021-2022

In onderstaande tabel is de begroting voor het seizoen 2021-2022 opgenomen.

Uitgaven		Inkomsten	
<u>Baanhuur en/of abonnementen</u>		<u>Wintertraining</u>	
Leiden	18.966	Leiden	18.687
Haarlem	0	Haarlem	1.720
Uithof	4.300	Uithof	7.882
Leiderdrop	800	Trainers IJVL	100
<u>Trainingen</u>		Verkoop 5-rittenkaarten/IJstijd	1.200
Trainers IJVL	3.150	<u>Zomertraining</u>	
District	3.350	Skeelertraining	1.350
<u>Wedstrijden</u>	1.200	Droogtraining	50
		<u>Afkoop vrijwilligerswerk</u>	645
	€ 31.766		€ 31.634
<u>Scholing</u>	3.920	<u>Vrienden van de IJVL</u>	2.785
<u>Communicatie</u>		<u>Subsidies</u>	
Website	250	Gemeente Leiden	2.238
Overige representatiekosten	200	Sportakkoord	500
<u>Administratieve kosten</u>		<u>Sponsorgeld</u>	1.000
Ledenadministratie	437	<u>Acties</u>	
Bankkosten	240	Grote Club Actie	1.000
E-herkenning	120	Feestdagenactie	250
Accountant	500	Loterij	30
<u>Activiteiten (clinics, jeugdactiviteiten, feest)</u>	1.000	<u>Kleding</u>	2.000
<u>KNSB</u>	1.300		
<u>Kleding</u>	3.000		
	€ 10.967		€ 9.803
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 42.733</b>		<b>€ 41.437</b>

Op basis van de opgestelde begroting verwachten wij in het seizoen 2021-2022 een negatief resultaat van € 1.296. Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de terugloop van leden in de afgelopen jaren. Ondanks het negatieve resultaat vindt het bestuur het op dit moment niet verstandig om te bezuinigen. Juist door te investeren in de vereniging verwachten we dat we de terugloop in leden kunnen stoppen en weer kunnen laten groeien. De inmiddels ruim opgebouwde reserve (€ 27.277) biedt ook de mogelijkheid om deze investering te doen en daarmee tijd te creëren om de koerswijziging binnen de IJVL door te voeren.

## 2. Toelichting op de begroting

### Visie

Het nieuwe bestuur van de IJVL zet zich in voor een grote en gezellige Leidse IJsvereniging. Hiermee maken we schaatsen toegankelijk voor een groot publiek en zorgen we dat velen de langebaan schaatsport kunnen beoefenen. Ons doel is voor de komende jaren om het aantal leden weer te laten groeien. Daarmee zetten we indirect ook in op een financieel gezonde vereniging. We doen dit via vier pijlers:

- 1. Focus op de breedtesport**  
Schaatsen hoort net als fietsen bij de Nederlandse cultuur. De IJVL wil het langebaan schaatsen toegankelijk maken voor een breed publiek. Het gaat daarbij om het eigen maken van de schaatstechniek, wedstrijdjjes rijden, bijdragen aan een gezonde leefstijl en onderling plezier beleven.
- 2. Plezier maken met elkaar. Have an (n)ice day.**  
De IJVL is er niet alleen om goed te leren schaatsen maar wil ook de gezelligheid binnen de vereniging stimuleren. Plezier in het schaatsen staat daarbij voorop. Ook buiten het ijs om willen we leuke dingen met elkaar doen. De after summer borrel is daar een mooi voorbeeld van.
- 3. De basis is op orde**  
Het nieuwe bestuur wil dat de basis van onze vereniging goed geregeld is. We doen dit door duidelijke communicatie, een actuele ledenadministratie en financieel gezonde vereniging.
- 4. Samenwerken**  
De IJVL maken we samen. Op dit moment zijn er nog veel openstaande vacatures voor commissies en binnen het bestuur. Het komende jaar moet daar verandering in komen. Alleen dan kunnen we een gezonde vereniging met elkaar neerzetten.  
Ook buiten de eigen vereniging zoeken we samenwerking. Dit doen we met de andere ijsdisciplines als met de ijsverenigingen in de regio.

### Begroting

De begroting is opgebouwd uit twee onderdelen.

1. De directe kosten (baanhuur/abonnementen, trainingen en wedstrijden) en inkomsten (contributies).
2. Indirecte kosten en inkomsten. Zoals subsidies, acties, scholing en kleding etc.

### Baanuren

De IJVL biedt dit seizoen de volgende trainingen aan:

#### Leiden

- Training Leiden dinsdag 19.00 jeugd district snelle rijders
- Training Leiden woensdag 17:30 jeugd (binnenbaan)
- Training Leiden woensdag 18.45 jeugd district
- Training Leiden donderdag 17.45 jeugd district
- Training Leiden vrijdag 17:30 jeugd
- Training Leiden zaterdag 20.15 volwassenen
- Training Leiden woensdag 17.30 G-schaatsers t/m 16 jaar
- Training Leiden zaterdag 20.15 G-schaatsers >16 jaar

#### Den Haag

- Training Den Haag maandag 21.15 junioren A t/m masters/marathonrijders
- Training Den Haag dinsdag 18.30 junioren B t/m masters/wedstrijdrijders
- Training Den Haag woensdag 22.00 junioren A t/m masters/marathonrijders
- Training Den Haag donderdag 17.00 KNSB talententeam (enkel op selectie)
- Training Den Haag donderdag 18.30 junioren B t/m masters/wedstrijdrijders
- Training Den Haag vrijdag 18.30 pupillen t/m junioren A

#### Haarlem

Training woensdag 20.00

Bij het opstellen van de begroting is gekeken of we ook in de kosten kunnen snijden. Zo is er overwogen om een uur minder op de Leidse IJsbaan te gaan rijden. Op dit moment is daar nog niet voor gekozen. Dit komt mede door het succes van de skeelertraining van afgelopen zomer. We geloven dat we kunnen groeien en hebben onze eigen ijsuren hiervoor nodig. Ook met de komst van de nieuwe ijsbaan verwachten we dat we groei kunnen genereren en meer focus op Leiden kunnen gaan leggen. Dit zal komend seizoen steeds verder invulling gaan krijgen.

Voor de Haarlem rijders is het niet langer mogelijk om een abonnement via de IJVL af te sluiten. Vanaf dit seizoen betekent dit dat de les en de toegang tot de baan van elkaar zijn gescheiden. Dit verklaart de afname

van het bedrag voor Haarlem in deze begroting. De trainers kunnen de kosten die zij maken voor de toegang op Haarlem uiteraard nog wel declareren bij de IJVL.

### Ledenaantallen

De inkomsten in deze begroting zijn gebaseerd op de ledenaantallen van het vorige seizoen. We streven ernaar om deze in ieder geval constant te houden en waar mogelijk ook te laten groeien. In onderstaande tabel hebben we per baan het aantal leden van vorig seizoen en aantal leden tot eind oktober van het huidige seizoen opgenomen.

	Trainingen 20-21	Trainingen 21-22
IJsbaan Leiden	65	69
IJsbaan Haarlem	43	42
IJsbaan Den Haag	27	29

Voor de vijf rittenkaarten streven we ernaar om er minimaal 30 te verkopen. Tot eind oktober staat de stand van de vijf rittenkaarten op 19.

Voor de zomertraining verwachten we wederom een ledenaantal van rond de 30 te bereiken.

De IJVL kent ook een groot aantal leden die betrokken is bij de vereniging maar niet meer schaatst. We hebben deze leden geschaard onder de term Vrienden van de IJVL. Zij betalen jaarlijks een bijdrage van € 25. Afgelopen jaar had de IJVL 111 vrienden.

### Contributie

We hebben ervoor gekozen om de contributie voor dit seizoen eenduidiger te maken. Dit betekent dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Iedereen betaalt naast het lidmaatschap van € 25 een vast bedrag voor de trainingen die hij/zij volgt.

Voor Den Haag geldt dat de prijzen gelijk zijn gebleven ten opzichte van vorig jaar. De contributie voor Leiden is verhoogd. We hopen dat we deze prijzen bij groei van de vereniging weer naar beneden kunnen bijstellen. Ook hopen we dan rijders met de combinatie Uithof/Leiden een voordeliger tarief aan te kunnen bieden zoals we dat nu al doen met een tweede training op eenzelfde baan.

Daarnaast is met deze begroting ook meer gelijkheid aangebracht tussen de verschillende banen. Waar voorheen de rijders op Haarlem en de Uithof bijdroegen aan de uren op Leiden is met deze begroting een eerste stap gezet om dat te vereffenen.

Onze ambitie om een breedtesport te zijn vraagt ook een financieel beleid dat hierbij aansluit. Dit betekent dat we ook voor mensen met een kleinere beurs toegankelijk willen zijn. We doen dit door gebruik te maken van of mensen te wijzen op miniregelingen of sportfondsen. Ook is het mogelijk om in meerdere termijnen de contributie te betalen.

### De basis op orde

De afgelopen maanden is geïnvesteerd om de vereniging nieuw leven in te blazen. Dit begint met het op orde brengen van de basis. Zo zijn we overgestapt op een nieuwe ledenadministratie, is er een nieuwe website gelanceerd en worden de socials beter benut. Ook is het vanaf dit seizoen mogelijk om met ideal te betalen.

### Subsidie en acties

De IJVL kan en wil meer gebruik maken van subsidies en fondsen. Hier hebben we dit seizoen gelijk een goede start mee gemaakt. De gemeente Leiden heeft voor aankomend seizoen een mooi bedrag aan subsidie ter beschikking gesteld en via het sportakkoord hebben we € 500 ontvangen voor de after summer borrel.

Nieuwe/meer mogelijkheden blijven we onderzoeken. Ook doen we dit jaar voor het eerst weer mee aan de grote club actie. Ieder verkocht lot brengt € 2,40 op voor de vereniging. We hopen hiermee een mooi bedrag op te halen. Maar ook met andere acties proberen we inkomsten voor de vereniging te genereren. De feestdagenactie is hier een voorbeeld van.

### Bijdrage KNSB

Voor ieder rijdend lid wordt er door de IJVL een bedrag afgedragen aan de KNSB. Per jeugdlid € 6,40 en per volwassene € 9,10

### **Scholing**

Dit seizoen worden er verschillende trainingen opgesteld/georganiseerd voor onze leden en trainers. Het gaat om de opleiding/training:

- Trainers
- Jury/scheidsrechter
- EHBO

### 3. Advies van de kascommissie op de begroting

#### Samenstelling kascommissie

Per september 2021 heeft de IJVL weer een kascommissie. Met veel plezier stelt het bestuur de kascommissie voor aan de Algemene Ledenvergadering.

De Heer Geoffrey van Heerde Mevrouw Gon Schiereck
--

#### Advies kascommissie begroting seizoen 2021-2022

Naast het beoordelen van de jaarverslagen heeft de kascommissie zich ook gebogen over de begroting, omdat het belangrijker is vooruit te kijken dan achterom. De penningmeester heeft gelukkig onze adviezen ter harte genomen, met name op het gebied van transparantie: hoe duidelijker de toelichting, hoe eenvoudiger het is voor de ALV de begroting te beoordelen en hoe eenvoudiger het is voor de penningmeester om aan het eind van het jaar de jaarrekening op te stellen en te vergelijken met de begroting.

Een inhoudelijk oordeel over de begroting laten wij graag aan de ALV.

Wel wil de kascommissie de penningmeester nog het advies mee geven in de jaarrekening nog iets verder te gaan in de transparantie en ook het precieze aantal leden te vermelden.

De kascommissie 2021-2022,  
Gon Schiereck  
Geoffrey van Heerde